

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 066,23	91 362,00	A Fundusze	2 353,06	-12 698,47
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 497 225,78	1 602 958,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 066,23	91 362,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 494 872,72	-1 615 657,22
A.II.1 Środki trwałe	95 066,23	91 362,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	9 070,00	9 070,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 494 872,72	-1 615 657,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 996,23	82 292,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 293,14	138 176,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 293,14	138 176,81
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 297,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 398,30	15 887,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 314,87	85 875,95

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: I7GKeIkhz2UA5QnutTvvhgfzYZrs=

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	18 579,97	34 116,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87,66	101,37
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	18 492,31	34 014,97
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 492,31	34 014,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	13 693,00	5 705,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	13 693,00	5 705,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 886,97	28 411,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 886,97	28 411,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: I7GKeIkhZ2UA5QnutVvhgfYZrs=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 496 061,16	1 616 851,55	
B.I. Amortyzacja	3 704,23	3 704,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 843,69	57 416,21	
B.III. Usługi obce	20 989,19	26 513,95	
B.IV. Podatki i opłaty	384,00	384,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 129 820,45	1 218 088,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 949,37	308 814,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 370,23	1 929,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 496 061,16	-1 616 851,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	274,00	328,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	274,00	328,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: Xq77TtX6jaDS79YdlwkdBu3y0vA=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 2

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 495 787,16	-1 616 523,55
G.	Przychody finansowe	914,44	866,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	914,44	866,33
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 494 872,72	-1 615 657,22
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 494 872,72	-1 615 657,22

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: Xq77TtX6jaDS79YdlwkdBu3y0vA=

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24 tel. 84 639-07-09	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 420 913,91	1 497 225,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 490 936,99	1 601 800,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 490 936,99	1 601 800,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 414 625,12	1 496 067,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 413 436,68	1 494 872,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 188,44	1 194,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 497 225,78	1 602 958,75	

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: qaOphg7DYelf4WLCJzpX3sjP14=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 2

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 494 872,72	-1 615 657,22
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-1 494 872,72	-1 615 657,22
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	2 353,06	-12 698,47

Władysława Nieborak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysława Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: qaOpthg7DYelf4WLCJzpX3sjP14=

Maria Sakowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
1.2.	siedzibę jednostki
	Zamość
1.3.	adres jednostki
	ul. Okrzei 24
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów prowadzone są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poradnia przyjmuje metodę liniową. Odpisów dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, pod datą ostatniego dnia roku obrotowego. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały kupowane są na bieżąco, przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności w dacie zakupu. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	w załączeniu tabela nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: sH4yhJ4XE3hHLYooPG/qcEZeX40=

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 1 z 3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	w załączeniu tabela nr 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: sH4yhJ4XE3hHLYooPG/qcEZeX40=

DYREKTOR
mgr Maria Sakowicz

Strona 2 z 3

	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Władysław Nieborak
mgr Władysława Nieborak

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: sH4yhJ4XE3hHLYooPG/qcEZeX40=

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Maria Sakowicz
mgr Maria Sakowicz


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 22-400 Zamość, ul. Okrzei 24	<p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000707857		<p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	

Władysława Nieborak
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Sakowicz
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysława Nieborak

Skrót weryfikacyjny: 3nBD+cwcETgG9va1xo6ko5ivfjg=

DYREKTOR

mgr Maria Sakowicz

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 834,88									
1.2	Pozost. wartości niemiat. i prawne	0,00			13248,92						
II.	Ogółem wart. niemiat. i prawne (poz. 1+2)	20 834,88			13248,92						
1.1	Grunt	9 070,00									
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst w użytk. wieczystym										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 169,34									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 515,94									
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	157 731,61		20 692,25							
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	324 486,89		20 692,25							

* w roku 2019 aktualizacja nie dotyczy jednostek budżetowych

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Włodzisława Nieborak

DYREKTOR
mgr Maria Salskiewicz

Lp.	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (13)			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)		Wartość netto składników aktywów	
		amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia (14+15)	Razem zwiększenia (14+15)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	Razem zmniejszenia (17+18+19)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)				
0	0	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						13248,92							
2.	Pozostałe wart. niemiat. i prawne			13248,92					13248,92					
II.	Ogółem wart. niemiat. i prawne (poz. 1+2)			13248,92			13248,92		20 834,88				0	0
1.1	Grunt												9 070,00	9 070,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jest w użytk. wieczystym													
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 704,23		3 704,23									85 996,23	82 292,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny												0	0
1.4	Środki transportu													
1.5	Inne środki trwałe	20 692,25		20 692,25		8 500,42		8 500,42	169 923,44				0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	24 396,48		24 396,48		8 500,42		8 500,42	245 316,72				95 066,23	91 362,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Władysława Nieborak

DYREKTOR
 mgr Maria Sabowicz

POKADNIA
 Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
 22-400 ZAMOŚĆ
 ul. Okrzei 24
 tel. 84-639-56-93

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	30 913,12
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 734,29
3.	Świadczenie urlopowe	19 934,69
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	37 857,70
	Ogółem :	133 439,80

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Władysława Nieborak

DYREKTOR
 mgr Maria Szałkiewicz